

# Superfund Oszczędnościowy Plus 2019-02-18



\* Źródło: analizyonline.pl, bossafund.pl

## ■ Firma zarządzająca: Superfund TFI S.A.

■ Data pierwszej wyceny: 2007-10-17

■ Aktualna wartość j.u.: 1655,81

■ Waluta: PLN / EUR / USD

■ Poziom ryzyka: |1|2|3|4|5|6|7|

## ■ Minimalna pierwsza wpłata

Osoby prawne: 500 PLN

Osoby fizyczne: 40 000 EUR (równowartość w PLN)

## ■ Opłaty

Max. opt. manipulacyjna: 0,5%

Max. opt. za zarządzanie: 0,5% p.a.

## ■ Rachunki nabyć

PLN: 16 1880 0009 0000 0013 0054 1000

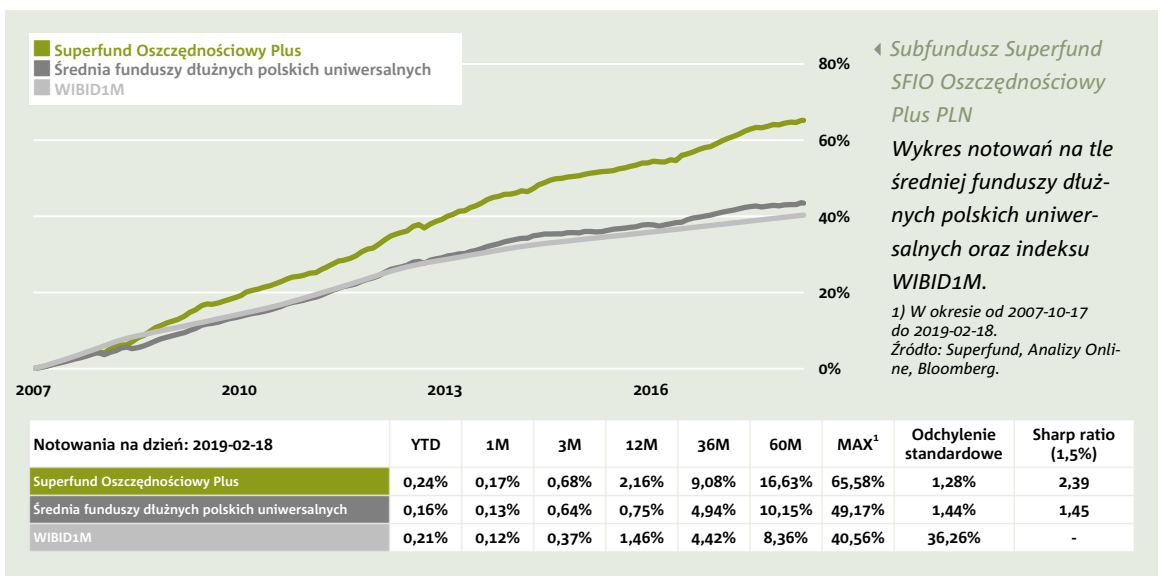
EUR: 59 1880 0009 0000 0013 0054 1002

USD: 05 1880 0009 0000 0013 0054 1004

## ■ SUBFUNDUSZ SUPERFUND SFIO OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS

*Strategia dłużna uniwersalna*

Superfund Oszczędnościowy Plus to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, inwestujący na rynku obligacji, oparty przede wszystkim o inwestycje w papiery krótkoterminowe oraz o zmiennym oprocentowaniu. To oferta dla inwestorów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych. Poprzez elastyczne kształtowanie ekspozycji funduszu pomiędzy obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi zarządzający są w stanie generować stopy zwrotu wyższe niż te oferowane na depozycie w banku, unikając jednak istotnego ryzyka zmiany rynkowych stóp procentowych, które może być związane z długoterminowymi obligacjami o stałym oprocentowaniu (będącymi przedmiotem inwestycji funduszy z grupy dłużnych długoterminowych). Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.



Schemat struktury subfunduszu  
Bieżący skład portfela jest dostosowywany do aktualnej sytuacji rynkowej.



Obligacje bezpośrednio (korporacyjne lub skarbowe)  
0% - 100%

Polskie i zagraniczne fundusze pieniężne lub obligacyjne,  
(max 20% w poszczególny fundusz) 0% - 100%

Depozyty (w tym zabezpieczające) i inne  
0% - 50%

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej ([www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiegokolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu.